

# 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局） 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及农业产业化、农产品加工业、农机管理的法律、法规、方针、政策，推进农业行政执法。

（二）负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股。

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位编制数 38，实有 60 人，其中：在职 30 人，增加 5 人；退休 30 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。



表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 尉犁县农业农村局 (畜牧兽医局)

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款 ( 补 助 )						财政专户 ( 教育收费 )	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 ( 补助 ) 小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	1	1	1								
205	08		进修及培训	1	1	1								
205	08	03	培训支出	1	1	1								
208			社会保障和就业支出	80.62	80.62	80.62								
208	05		行政事业单位养老支出	80.62	80.62	80.62								
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	9.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	47.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	23.73								
210			卫生健康支出	47.93	47.93	47.93								
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93	47.93								
210	11	01	行政单位医疗	41.3	41.3	41.3								
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63								
213			农林水支出	11453.43	10531.4	381.43	10150						922	
213	01		农业农村	8316.43	7394.43	381.43	7013						922	
213	01	01	行政运行	283.38	283.38	283.38								
213	01	04	事业运行	98.05	98.05	98.05								
213	01	22	农业生产发展	3781	3781		3781							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1525	1525		1525							
213	01	53	农田建设	2629	1707		1707						922	
213	08		普惠金融发展支出	3137	3137		3137							
213	08	03	农业保险保费补贴	3137	3137		3137							
221			住房保障支出	39.62	39.62	39.62								
221	02		住房改革支出	39.62	39.62	39.62								
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62	39.62								
			合计	11622.6	10700.6	550.6	10150						922	



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县农业农村局(畜牧兽医局)

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	10700.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10700.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.00	1.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.62	80.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.93	47.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10531.43	10531.43		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.62	39.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10700.60	支出总计	10700.60	10700.60		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 尉犁县农业农村局 (畜牧兽医局)

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	80.62	80.62	
208	05		行政事业单位养老支出	80.62	80.62	
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	
210			卫生健康支出	47.93	47.93	
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93	
210	11	01	行政单位医疗	41.30	41.30	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213			农林水支出	10531.43	381.43	10150.00
213	01		农业农村	7394.43	381.43	7013.00
213	01	01	行政运行	283.38	283.38	
213	01	04	事业运行	98.05	98.05	
213	01	22	农业生产发展	3781.00		3781.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1525.00		1525.00
213	01	53	农田建设	1707.00		1707.00
213	08		普惠金融发展支出	3137.00		3137.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3137.00		3137.00
221			住房保障支出	39.62	39.62	
221	02		住房改革支出	39.62	39.62	
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62	
			合 计	10700.60	550.60	10150.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:尉犁县农业农村局(畜牧兽医局)

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		10150											10150
213	01		农业农村		7013											7013
213	01	22	农业生产发展	2022年自治区农业生产发展资金	6											6
213	01	53	农田建设	尉犁县2023年度1.14万亩高标准农田建设项目(中央)	1165											1165
213	01	22	农业生产发展	2023年中央农机购置补贴资金	3775											3775
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023年中央农业资源及生态保护补助资金	1525											525
213	01	35	农业资源保护修复与利用	尉犁县2023年度1.14万亩高标准农田建设项目(自治区)	542											1000
213	08		普惠金融发展支出		3137											3137
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险2023年中央财政保费补贴	3137											3137
				合计	10150											10150

表 8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11622.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位收入预算 11622.6 万元，其中：

一般公共预算 550.6 万元，占 4.74%，比上年预算增加 6.94 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 10150 万元，占 87.33%，比上年预算增加 10150 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，因此预算较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 922 万元，占 7.93%，比上年预算增加 922 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理编制规则，2023 年将财政预算拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

### 三、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年支出预算 11622.6 万元，其中：

基本支出 550.6 万元，占 4.74%，比上年预算增加 6.94 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 11072 万元，占 95.26%，比上年预算增加 11072 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金和财政预算拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

### 四、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10700.6 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10700.6 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 80.62 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用等；卫生健康

支出 47.93 万元，主要用于在职人员医疗保险和大病医疗支出；农林水支出 10531.43 万元，主要用于农业事业单位基本支出、项目专项资金支出等方面；住房保障支出 39.62 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 10700.6 万元，其中：

基本支出 550.6 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 1.28%。主要原因是：本年度增加五名在职人员，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 10150 万元，比上年预算增加 10150 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1 万元，占 0.01%。

社会保障和就业支出（类）80.62 万元，占 0.75%。

卫生健康支出（类）47.93 万元，占 0.45%。

农林水支出（类）10531.43 万元，占 98.42%。

住房保障支出（类）39.62 万元，占 0.37%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降

32.89%，主要原因是：上级培训次数减少，外出培训费用降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为9.44万元，比上年预算减少3.16万元，下降25.08%，主要原因是：本年退休人员减少，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为47.45万元，比上年预算增加9.17万元，增长23.96%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数调高，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为23.73万元，比上年预算增加4.59万元，增长23.98%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，机关事业单位职业年金缴费基数调高，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为41.3万元，比上年预算增加5.67万元，增长15.91%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，行政单位医疗缴费基数调高，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.63万元，比上年预算增加1.7万元，增长34.48%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，公务员医疗补助缴费基数调高，预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为283.38万元，比上年预算减少34.08万元，下降10.74%，主要原因是：本年度预算调整，行政运行财政拨款资金预算减少，预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为98.05万元，比上年预算增加12.9万元，增长15.15%，主要原因是：本年度预算调整，事业运行财政拨款资金预算减少，预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为3781万元，比上年预算增加3781万元，增长100%，主要原因是：2023年将上级专项农业生产发展资金纳入预算，导致较上年预算增长。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023年预算数为1525万元，比上年预算增加1525万元，增长100%，主要原因是：2023年将上级专项农业资源保护修复与利用资金纳入预算，导致较上年预算增长。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2023年预算数为1707万元，比上年预算增加1707万元，增长100%，主要原因是：2023年将上级专项农田建设资金纳入预算，导致较上年预算增长。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023年预算数为3137万元，比上年预算增加3137万元，增长100%，主要原因是：2023年将上级

专项农业保险保费补贴资金纳入预算，导致较上年预算增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为39.62万元，比上年预算增加10.64万元，增长36.71%，主要原因是：本年度增加五名在职人员，住房公积金缴费基数调高，预算较上年增加。

## 六、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位2023年一般公共预算基本支出550.6万元，其中：

人员经费512.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费38.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2022〕71号关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：6万元

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：进行土壤监测 4 万元，运转经费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：尉犁县 2023 年度 1.14 万亩高标准农田建设项目（中央）

设立的政策依据：巴财农〔2022〕58 号关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知

预算安排规模：1165 万元

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：用于新建高标准农田 1.14 万亩，其中建筑工程投资 2017.77 万元；环境保护工程投资 5.75 万元；水土保持工程投资 28.48 万元，均用于实施土地平整、高效节水、防渗改造支渠及配套渠系建筑物，田间道路等工程。本项目总投资 2052 万元，其中中央农田建设补助资金 1165 万元、自治区农田建设补助资金 545 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年中央农机购置补贴资金

设立的政策依据：巴财农〔2022〕60 号关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]预算的通知

预算安排规模：3775 万元

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：按各乡镇收集的农机购置补贴农户申请情况，兑付 2023 年农机购置补贴。预计上半年发放第一批补贴资金 2483 万元，下半年发放第二批补贴资金 1292 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助资金设立的政策依据：巴财农〔2022〕64 号关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：1525 万

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：耕地轮作补贴 1525 万元用于 2021 年和 2022 年开展轮作的 3.5 万亩耕地，按照 150 元/亩标准对农户进行补贴。农作物秸秆综合利用资金 1000 万用于展示基地建设、秸秆收储运站点、体系建设、秸秆饲料化利用建设、秸秆肥料化利用建设、开展关键技术研究、秸秆资源台账建设等。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：尉犁县 2023 年度 1.14 万亩高标准农田建设项目（自治区）

设立的政策依据：巴财农〔2022〕69 号关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知

预算安排规模：542 万元

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：用于新建高标准农田 1.14 万亩，其中：建筑工程投资 2017.77 万元；环境保护工程投资 5.75 万元；水土保持工程投资 28.48 万元，均用于实施土地平整、高效节水、防渗改造支渠及配套渠系建筑物，田间道路等工程。

本项目总投资 2052 万元，其中中央农田建设补助资金 1165 万元、自治区农田建设补助资金 545 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 项目名称：农业保险 2023 年中央财政保费补贴

设立的政策依据：巴财企〔2022〕34 号关于下达农业保险 2023 年中央财政保费补贴资金预算指标的通知

预算安排规模：3137 万元

项目承担单位：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

资金分配情况：棉花保费标准为 70 元/亩，中央按照 45% 的比例进行补贴。计划补贴棉花 98 万亩，保费 3087 万元；小麦 2 万亩，保费标准为 30 元/亩，按照 45% 的比例进行补贴，保费 27 万元；玉米 1 万亩，保费标准为 49 元/亩，按照 45% 的比例，保费 22.05 万元；能繁殖母猪 1 万头，保费标准为 60 元/头，按照 50% 比例，保费 30 万元；奶牛 0.5 万头，保费标准为 600 元/头，按照 50% 的比例，保费 150 万元；育肥猪 16 万头，保费标准为 48 元/头，按照 50% 比例，保费 384 万元。主要用于三家保险公司保费补贴，分别为中国人民财产财险公司、中国人寿财产保险公司、平安保险公司

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

**八、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 7.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 1 万元，下降 7.41%，主要原因是：减少公务用车使用，控制车辆维修支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.51 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 4.62%。主要

原因是本年在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算比上年增加。

## （二）政府采购情况

2023年，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位政府采购预算12.65万元，其中：政府采购货物预算7.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.65万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2051平方米，价值42.13万元。
2. 车辆14辆，价值137.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值15.25万元；执法执勤用车3辆，价值56.77万元；其他车辆9辆，价值65.27万元。
3. 办公家具价值19.52万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 11072 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）						
<b>项目名称</b>		尉犁县 2022 年农田建设补助资金		<b>项目负责人</b>		刘文峰		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	922.00	其中：财政拨款	922.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2023 年续建完成 2022 年高标准农田 5 万亩建设任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地等级和质量，提高农作物综合生产能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=5 万亩	计划标准	5 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增高效节水灌溉面积	=4 万亩	计划标准	4 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完工及时性	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200 元	计划标准	1200 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	5	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按照评判等级赋分	工作资料
		水资源利用率	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央农机购置补贴资金			<b>项目负责人</b>		艾尼瓦尔·哈斯木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3775	其中：财政拨款	3775	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		结合农牧民购机意愿及目前补贴申请情况，并结合本县农作物实际种植面积、畜牧业生产等实际情况，预计补贴各类农机具 1354 台，受益农机购置补贴户数达 817 户						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	=1351 台	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金发放及时率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户	=817 户	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违法问题	无	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			<b>项目负责人</b>		刘文峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1525	其中：财政拨款	1525	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		1. 支持耕地质量提升，耕地轮作面积达 3.5 万亩； 2. 建立秸秆综合利用重点项目，建设秸秆综合利用展示基地 2 个，推进农业废弃物资源化利用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耕地轮作面积	≥3.50 万亩	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设秸秆综合利用重点县	=1 个	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设秸秆综合利用展示基地	=2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金到户率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	秸秆综合利用项目按时完工率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	轮作农户满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区农业生产发展资金			<b>项目负责人</b>		屈迪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		提升农业科技支撑与公共服务水平，建立 1 个农作物遥感监测地面调查网点县，样方内全生育期地面监测 24 次，提升农业科技支撑与公共服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建立农作物遥感监测地面调查网点县	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主要农作物采集地面解释标志点	≥500 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		样方内全生育期地面监测次数	=24 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农作物遥感监测项目完成时限	2023 年 11 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农作物遥感监测项目满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业保险 2023 年中央财政保费补贴			<b>项目负责人</b>		孔占强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3137	其中：财政拨款	3137	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		1. 引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积覆盖率不低于 65%，育肥猪保险覆盖率不低于 35%。2. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产。3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制。4、稳定农业生产，保障国民收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		提高保险保障水平	高于上一年度	计划标准	/	12	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	≤20%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承包理赔公示率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	≥80%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		尉犁县 2023 年度 1.14 万亩高标准农田建设项目 (中央)			<b>项目负责人</b>		刘文峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1165	其中:财政拨款	1165	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		新建高标准农田面积 1.14 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1.14 万亩	计划标准	5 万亩	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性	≥1 年	计划标准	1 年	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成“明显提升”目标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		田间道路通达度	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	达成“逐步提升”目标	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县农业农村局						
<b>项目名称</b>		尉犁县 2023 年度 1.14 万亩高标准农田建设项目 (自治区)			<b>项目负责人</b>		刘文峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	542	其中: 财政拨款	542	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		新建高标准农田面积 1.14 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=1.14 万亩	计划标准	5 万亩	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性	≥1 年	计划标准	1 年	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成“明显提升”目标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		田间道路通达度	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	达成“逐步提升”目标	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

2023年2月3日